

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES DE CAMIONETAS
TRANSCOMAYRIT S.A.

En la ciudad de Quito capital de la República del Ecuador, hoy a las 18:00pm se da iniciada la junta general, en la oficina de la compañía ubicada en las calle S36A y E4 valles del sur y comparecen los socios ;Acuña Tipan Cesar Santiago, Almache Tutasig Segundo Gerardo, Alvarez Mogrovejo Segundo Mesias, Araujo Trujillo Jose Ernesto, Atariguana Granda Victor Manuel, Ayala Chiguano Maria Gladys, Barriga Hoyos Angel Danilo, Bonilla Echeverria Hector Efrain, Bonilla Nuñez Luis Armando, Burgos Martinez Jose Bolivar, Burgos Rosero Luis Ronal, Cajilema Guebla Juan Carlos, Campaña Cadena Luis Ivan, Cantuña Muñoz Blanca Azucena, Cevallos Sarango Patricia del Cisne, Chulde Chulde Segundo Calixto, Chulde Paspuel Alex Santiago, Cisneros Bonilla Guido, Cuesta Cardenas Nestor Esequiel, Davila Gonzalez Rosario del Carmen, Dumancela Dumancela Segundo Salvador, Espinosa Rivera Jose Luis, Farinango Velastegui José Gustavo, Guanoluisa Lasluisa Cristobal Hernan, Hidalgo Oñate Marcial, Illicachi Morocho Raúl Rodrigo, Machay Catota Segundo Nelson, Mena Tapia Franklin Orlando, Mora Quisirumbay José Antonio, Mosquera Sopalo Luis Alfredo, Murillo Sánchez Anselmo Sandino, Nuñez Suarez Julio Vinicio, Ojeda Ortiz Wilfrido Gonzalo, Orta Bastidas Manuel Padilla Padilla Manuel,

Paredes Toapanta Javier Agustín, Plazarte Renjifo Cristóbal Colón, Ponce Portilla Tatiana del Pilar, Querido Unda José Pedro, Quinapallo Gavilanez Ángel Efraín, Roche Yunga Manuel Mesías, Ruiz Carlos Rodrigo, Simaluisa Ramírez Edison Rafael, Soto Martínez Franco Moisés, Tarco Viteri Víctor Gonzalo, Tenegusñay Guambo Alejandro, Toaquiza Chicaiza Luis Héctor, Toaquiza Toctaguano Gonzalo, Valdivieso Avalos Christian Fabian, Valdivieso Avalos Israel Eduardo, Valdivieso Valdivieso Luis Eduardo, Vela Mena Segundo Guillermo, Velasco José Domingo, Viera Mena Luz Marina, Villacís García Gonzalo, Villagómez Jácome Luis Leónidas, Villagrán Guido Eduardo, Zambrano Faican Jorge Aníbal, que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

1. Conocer y Aprobar el informe de gerencia del Año 2018.
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

Preside la Junta General, Dumancela Segundo el Señor, como presidente, y actúa como secretario el señor. Valdivieso Israel, la misma que manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía.

Inmediatamente presidencia solicita al señor secretario se proceda al tratamiento del orden del día objetivo de la presente Junta Ordinaria.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, conocer y aprobar el informe de gerencia del año 2018.

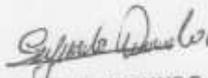
Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Señor Villagómez Jácome Luis Leónidas socio, quien da lectura al informe de gerencia, se precede analizar al mismo y se concluye que dado a los esfuerzos hechos por la gerencia se obtenido resultados positivos para la compañía.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estatutos Financieros del Ejercicio económico del Año 2018.

Se procede al tratamiento del segundo día, para los cuales el señor Representante Legal pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2018, Se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

Dado por terminado la junta extraordinaria y universal de accionistas de la compañía de TRANSPORTE DE CAMIONETAS "TRANSCOMAYRIT" S.A. firman en pie de página la acta.


DUMARICELA SEGUNDO
PRESIDENTE


VALDIVIESO ISRAEL
SECRETARIO